

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1712** VELOI RAIL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, situado en Barcelona, Avenida Diagonal, 662-664, el día 29 de abril de 2014, a las 10,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y la Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de Administración relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aumento de capital social mediante aportación dineraria y, en su caso, modificación del Art. 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación de retribución de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En cuanto a las cuentas anuales, los accionistas podrán examinar en el domicilio social así como obtener, de forma inmediata la entrega o envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 24 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Elías Viñeta.

ID: A140013996-1